

证券代码：600026

证券简称：中远海能

公告编号：临 2023-008

中远海运能源运输股份有限公司 二〇二三年第二次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）二〇二三年第二次监事会会议通知和材料于2023年3月16日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2023年3月30日以现场及视频会议方式召开。本公司所有四名监事参加会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和本公司《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过了以下议案：

一、审议并通过《关于公司 2022 年总经理工作报告的议案》

表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：在报告期内，公司董事、高级管理人员能尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为；本公司财务核算规范，内部控制体系健全，财务报告在所有重大事项方面均客观、真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果；公司关联交易符合公平、公开、公正原则，交易价格遵循市场价格原则；公司资产收购及出售的交易价格遵循市场价格原则，协商确定，公平交易未损害股东的权益或造成公司资产流失；公司内部控制自我评估报告能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况，内部控制制度健全有效；公司内幕信息知情人管理制度健全完善，实施有效，保证了内幕信息的安全；报告期内发生的股票期权激励情

况符合公司股票期权激励计划确定的激励对象范围的情况；公司认真履行信息披露义务，及时、合法、真实和完整地进行信息披露，使得两地的信息披露实现了良好的整合效应；公司非公开发行完成后，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。对于公司募集的公司债，公司按时按照发行条款足额支付计息年度利息并已按期兑付本金。

表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于公司 2022 年度报告（A 股/H 股）的议案》

所有与会监事对公司的 2022 年度报告发表如下意见：

（1）公司 2022 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2022 年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）参与公司 2022 年度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。

表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议并通过《关于公司 2022 年度财务报告及审计报告的议案》

表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议并通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

监事会认为：利润分配方案符合法律、法规和公司章程的相关规定，并已履行了公司相应决策程序；利润分配方案内容合理，符合全体股东的整体利益，有利于促进本公司的长远发展。

表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议并通过《关于公司 2022 年度可持续发展报告的议案》

表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议并通过《关于公司 2022 年内控体系工作报告的议案》

监事会认为：公司在报告期内，建立了较为完善的内控与风险管理制度，各项决策程序合法。公司能严格执行国家的法律、法规，按上市公司的规范程序运作。公司对内控与风险管理工作的自我评价，符合公司内控制度不断完善的实际情况。

表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议并通过《关于公司 2022 年度关联交易情况报告的议案》

表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议并通过《关于公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议并通过《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》

监事会建议公司监事 2023 年度的薪酬标准如下：

（一）非独立监事：在公司兼任行政职务或担任其他具体工作的，领取相应职务对应的报酬，不在公司兼任行政职务或担任其他具体工作的，不在公司领取报酬。

（二）独立监事：薪酬标准按照独立董事标准执行。即薪酬由基本报酬和会议津贴构成，基本报酬标准为：年度基本报酬标准为人民币 12 万元/年（税前）；外籍人士担任独立监事或外部监事的，其年度基本报酬为人民币 30 万元/年（税前）。

会议津贴标准为：监事会会议、股东大会人民币 3,000 元/次（税前）。

表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

十一、审议并通过《关于公司 2023 年度预算报告的议案》

表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司监事会

二〇二三年三月三十日